

# STOCKHOLMS LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE ÅR 2004

Helårsprognos per okt och budget; personalkostnader för 2004 samt utfall helår 2003 (mkr)

	Personalkostnader (mkr)					Inhyrd personal (mkr)				
	Prognos helår -04	Budget helår -04	förändr. %	Utfall helår -03	förändr. %	Prognos helår -04	Budget helår -04	förändr. %	Utfall helår -03	förändr. %
<b>SPO</b>	2 400	2 428	-1%	2 310	4%	33	12	163%	100	-67%
<b>NLPO</b>	1 666	1 707	-2%	1 635	2%	15	2	597%	58	-74%
<b>SLPO</b>	1 611	1 617	0%	1 506	7%	28	12	122%	63	-56%
<i>Koncernjustering</i>	-8	0		-5					0	
<b>TOTAL</b>	<b>5 670</b>	<b>5 751</b>	<b>-1%</b>	<b>5 446</b>	<b>4%</b>	<b>75</b>	<b>27</b>	<b>179%</b>	<b>220</b>	<b>-66%</b>

Koncernjustering      Justering för interna mellanhavanden mellan produktionsområdena

# STOCKHOLMS LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE ÅR 2004

Utveckling personalkostnader samt inhyrd personal; UTFALL perioden januari - oktober

	<u>Perskostnader (mkr)</u>			<u>Lönekostnader (mkr)</u>			<u>Antal årsarbetare (st)</u>			<u>Lönekostnad/årsarbetare/mån (kr)</u>		
	<u>okt-04</u>	<u>okt-03</u>	<u>förändr %</u>	<u>okt-04</u>	<u>okt-03</u>	<u>förändr %</u>	<u>okt-04</u>	<u>okt-03</u>	<u>förändr %</u>	<u>okt-04</u>	<u>okt-03</u>	<u>förändr %</u>
<b>SPO</b>	1 958	1 899	3%	1 349	1 297	4%	5 590	5 559	1%	24 137	23 335	3%
<b>NLPO</b>	1 371	1 343	2%	946	918	3%	3 654	3 699	-1%	25 881	24 826	4%
<b>SLPO</b>	1 326	1 238	7%	908	848	7%	3 441	3 309	4%	26 385	25 623	3%
<i>Koncernjustering</i>	-8	-4		-4	-1							
<b>Summa</b>	<b>4 647</b>	<b>4 476</b>	<b>4%</b>	<b>3 199</b>	<b>3 062</b>	<b>4%</b>	<b>12 685</b>	<b>12 567</b>	<b>1%</b>	<b>25 216</b>	<b>24 367</b>	<b>3%</b>

	<u>Inhyrd personal (mkr)</u>		
	<u>okt-04</u>	<u>okt-03</u>	<u>förändr %</u>
<b>SPO</b>	27	88	-69%
<b>NLPO</b>	12	53	-78%
<b>SLPO</b>	23	54	-58%
<b>Summa</b>	<b>62</b>	<b>196</b>	<b>-69%</b>

# STOCKHOLMS LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE ÅR 2004

## PROGNOS/BUDGET 2004 - PERSONALKOSTNADER (september 2004)

	<u>Perskostnader (mkr)</u>			<u>Lönekostnader (mkr)</u>			<u>Antal årsarbetare (st)</u>			<u>Lönekostn/årsarbetare/mån (kr)</u>		
	<u>PR 2004</u>	<u>BU 2004</u>	<u>förändr %</u>	<u>PR 2004</u>	<u>BU 2004</u>	<u>förändr %</u>	<u>PR 2004</u>	<u>BU 2004</u>	<u>förändr %</u>	<u>PR 2004</u>	<u>BU 2004</u>	<u>förändr %</u>
<b>SPO</b>	2 400	2 428	-1%	1 635	1 641	0%	5 520	5 480	1%	24 688	24 954	-1%
<b>NLPO</b>	1 666	1 707	-2%	1 139	1 147	-1%	3 650	3 800	-4%	26 002	25 163	3%
<b>SLPO</b>	1 611	1 617	0%	1 086	1 080	1%	3 450	3 350	3%	26 237	26 858	-2%
<i>Koncernjustering</i>	<i>-8,0</i>	<i>-0,1</i>		<i>-4,0</i>								
<b>Summa</b>	<b>5 669</b>	<b>5 751</b>	<b>-1%</b>	<b>3 856</b>	<b>3 868</b>	<b>0%</b>	<b>12 620</b>	<b>12 630</b>	<b>0%</b>	<b>25 465</b>	<b>25 522</b>	<b>0%</b>

### Definitioner:

Personalkostnader:	Utgörs av lönekostnader, sociala avgifter och pensionskostnader, förändring av semesterlöneskuld samt övriga personalkostnader (exempelvis utbildning).
Lönekostnader:	Kostnadsförda löner.
Antal årsarbetare:	Anger antal anställda när den den faktiska sysselsättningen för månadsavlönade summerats till heltidsanställningar.
Lönekostnad/årsarb/ månad:	Totala lönekostnader delat med antalet årsarbetare samt delat med antal månader (12).
Koncernjustering	Justering för interna mellanhavanden mellan produktionsområdena